|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сквер химиков.jpgБюджет для гражданна 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов муниципального образования города Шиханы Саратовской области **Содержание**   |  |  | | --- | --- | | **Раздел** | **Стр.** | | ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развитиягородского округа Шиханы*** | ***3*** | | ***2. Общий объем и структура доходов бюджета городского округа Шиханы*** | ***4*** | | ***3. Общий объем и структура расходов бюджета городского округа Шиханы*** | ***7*** | | ***4. Сведения о расходах бюджета городского округа Шиханы на реализацию муниципальных программ*** | ***10*** | | ***5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета городского округа Шиханы*** | ***18*** | | ***6. Сведения об объемах муниципального долга городского округа Шиханы*** | ***19*** | | ***7. Контактная информация*** | ***20*** |  1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**   **городского округа Шиханы**  **тыс.руб.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Показатели** | **Отчет 2020 года** | **Оценка  2021 года** | **Прогноз на 2022 год** | **Прогноз  на 2023 год** | **Прогноз на 2024 год** | | 1 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел C "Обрабатывающие производства", раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", раздел E "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по классификации ОКВЭД)** | **158 992** | **168 850** | **210 514** | **220 456** | **229 741** | | 2 | **Объем производства подакцизных товаров** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 3 | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 4 | **Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизво-дителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного нало-га, всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 5 | **Численность работающих, всего, человек** | **1201** | **1201** | **1201** | **1201** | **1201** | | 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих)** | **412 131,9** | **426 968,7** | **457 283,6** | **490 665,2** | **527 465,1** | | 7 | **Выплаты социального характера, тыс.рублей** | **1 797,0** | **1 901,0** | **2 036,0** | **2 185,0** | **2 349,0** | | 8 | **Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | | 9 | **Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)** | **495,0** | **521,7** | **541,5** | **562,6** | **584,6** | | 10 | **Оборот розничной торговли, тыс.рублей** | **135 550,0** | **157 570,0** | **168 150,0** | **179 600,0** | **192 010,0** | | 11 | **Оборот общественного питания , тыс.рублей** | **15 030,0** | **16 890,0** | **18 030,0** | **19 250,0** | **20 590,0** | | 12 | **Денежные доходы населения, тыс.рублей** | **1 542 237,0** | **1 654 978,0** | **1 775 923,0** | **1 906 280,0** | **2 051 478,0** | | 13 | **Расходы и сбережения , тыс.рублей** | **1 447 470,0** | **1 532 522,0** | **1 605 672,0** | **1 682 597,0** | **1 760 602,0** | | 14 | **Численность детей до 18 лет, человек** | **972** | **961** | **947** | **934** | **919** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Общий объем и структура доходов бюджета муниципального образования города Шиханы*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2020 год** | | **План в текущем 2021 году** | | **Прогноз на очередной 2022 год** | | **Прогноз на плановый период 2023 год** | | **Прогноз на плановый период 2024 год** | |
| **Общий объем и структура доходов и расходов бюджета муниципального образования города Шиханы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **171,3** | **100,0%** | **228,4** | **100,0%** | **169,2** | **100,0%** | **150,9** | **100,0%** | **154,5** | **100,0%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** |  | **23,9** | **13,9%** | **44,8** | **19,6%** | **37,1** | **21,9%** | **45,5** | **30,2%** | **46,1** | **29,9%** |
| **Налоговые доходы** | -"- | **19,5** | **11,4%** | **40,3** | **17,6%** | **31,9** | **18,9%** | **40,8** | **27,0%** | **41,5** | **26,9%** |
| Налог на доходы физических лиц |  | 14,3 | 8,3% | 30,2 | 13,2% | 21,6 | 12,8% | 30,5 | 20,2% | 30,9 | 20,0% |
| Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации |  | 0,7 | 0,4% | 0,8 | 0,4% | 0,9 | 0,5% | 0,9 | 0,6% | 1 | 0,6% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | 1,0 | 0,6% | 0,3 | 0,1% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Налог взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообложения |  | 0,0 | 0,0% | 0,3 | 0,7% | 0,5 | 0,3% | 0,5 | 0,3% | 0,5 | 0,3% |
| Налог на имущество физических лиц |  | 1,6 | 0,9% | 1,8 | 0,8% | 1,6 | 0,9% | 1,6 | 1,1% | 1,6 | 1,0% |
| Транспортный налог |  | 0,0 | 0,0% | 5,0 | 11,2% | 5,3 | 3,1% | 5,3 | 3,5% | 5,4 | 3,5% |
| Земельный налог |  | 1,4 | 0,8% | 1,1 | 0,5% | 1,2 | 0,7% | 1,2 | 0,8% | 1,2 | 0,8% |
| Государственная пошлина |  | 0,5 | 0,3% | 0,8 | 0,4% | 0,8 | 0,5% | 0,8 | 0,5% | 0,9 | 0,6% |
| **Неналоговые доходы** |  | **4,4** | **2,6%** | **4,506** | **2,0%** | **5,23** | **3,1%** | **4,73** | **3,1%** | **4,63** | **3,0%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |  | 2,3 | 1,3% | 2,1 | 0,9% | 2,6 | 1,5% | 2,4 | 1,6% | 2,3 | 1,5% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 0,06 | 0,0% | 0,006 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |  | 1,8 | 1,1% | 2,0 | 0,9% | 2,0 | 1,2% | 2 | 1,3% | 2 | 1,3% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  | 0,2 | 0,1% | 0,1 | 0,0% | 0,6 | 0,4% | 0,3 | 0,2% | 0,3 | 0,2% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба. |  | 0,03 | 0,0% | 0,1 | 0,0% | 0,03 | 0,0% | 0,03 | 0,0% | 0,03 | 0,0% |
| Невыясненные поступления |  | 0,003 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Инициативные платежи |  | 0,0 | 0,0% | 0,2 | 0,4% | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **Межбюджетные трансферты** | -"- | **147,2** | **85,9%** | **183,6** | **80,4%** | **132,1** | **78,1%** | **105,4** | **69,8%** | **108,4** | **70,1%** |
| Дотации |  | 74,4 | 43,4% | 46,4 | 20,3% | 54,9 | 32,4% | 42,0 | 27,8% | 46,5 | 30,1% |
| Субсидии |  | 13,8 | 8,1% | 9,2 | 4,0% | 21,8 | 12,9% | 8,3 | 5,5% | 6,8 | 4,4% |
| Субвенции |  | 54,8 | 32,0% | 54,8 | 24,0% | 54,7 | 32,3% | 54,8 | 36,3% | 54,8 | 35,5% |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 4,2 | 2,5% | 73,2 | 32,0% | 0,7 | 0,4% | 0,3 | 0,2% | 0,3 | 0,2% |
| Прочие безвозмездные поступления |  | 0,2 | 0,8% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов** |  | **0,0** | **0,0%** | **0,0** | **0,0%** | **0,0** | **0,0%** | **0** | **0,0%** | **0** | **0,0%** |
| **Доходы от возврата остатков прошлых лет** |  | **0,0** | **0,0%** | **0,02** | **0,0%** | **0,0** | **0,0%** |  | **0,0%** |  | **0,0%** |

На 2022 год доходы запланированы в сумме 169,2 млн. рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 37,1 млн. рублей, что составляет 21,9 % от общей суммы. В 2023 году доходная часть бюджета составит 159,8 млн. рублей, в 2024 году – 154,5 млн. рублей.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов в 2022 году составит 132,1 млн. рублей, в том числе дотации 54,9 млн. рублей. Из них 132,1 млн. рублей предоставлены из бюджета Саратовской области. В 2023 году сумма межбюджетных трансфертов составит 105,4 млн. рублей, в 2024 году – 108,5 млн. рублей.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2022 год выделены в сумме 54,7 млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей меньше, чем в текущем году. Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2023 год выделены в сумме 54,8 млн. рублей, на 2024 год – 54,8 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц на 2022 год запланирован в сумме 21,6 млн.рублей, в 2023 году в сумме 30,5 млн. рублей, в 2024году в сумме 30,8 млн. рублей с учетом запланированной индексации заработной платы с 1 октября 2022 года на 3,8%,1 октября 2023 года на 3,8%, 1 октября 2024 года на 3,7%.

Для обеспечения дорожной деятельности за дорожным фондом закреплены:

- доходы от уплаты акцизов;

- доходы от транспортного налога;

- доходы от штрафных санкций.

Размер дорожного фонда при этом составит в 2022 году 6,2 млн. рублей, в 2023 году 6,2 млн. рублей и в 2024 году 6,4 млн. рублей.

1. **Общий объем и структура расходов бюджета городского округа Шиханы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2020 год** | | **План в текущем 2021 году** | | **Прогноз на очередной 2022 год** | | **Прогноз на плановый период 2023 год** | | **Прогноз на плановый период 2024 год** | |
| **1** | **Общий объем и структура доходов и расходов бюджета муниципального образования города Шиханы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **170,5** | **100,0%** | **232,2** | **100,0%** | **169,2** | **100,0%** | **150,8** | **100,0%** | **154,5** | **100,0%** |
|  | Общегосударственные вопросы | -"- | 34,5 | 20,2% | 41 | 17,66% | 38,9 | 25,7% | 34,3 | 24,5% | 35,2 | 24,2% |
|  | Национальная оборона | -"- | 0,2 | 0,1% | 0,2 | 0,09% | 0,2 | 0,0% | 0,2 | 0,0% | 0,3 | 0,0% |
|  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | -"- | 7,8 | 4,6% | 4,8 | 2,07% | 4 | 2,7% | 4 | 2,9% | 4 | 2,8% |
|  | Национальная экономика | -"- | 2,8 | 1,6% | 8,3 | 3,57% | 6,5 | 4,4% | 6,6 | 4,7% | 6,7 | 4,6% |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | -"- | 17,1 | 10,0% | 16,3 | 7,02% | 18,3 | 5,6% | 6,4 | 4,6% | 6,5 | 4,5% |
|  | Образование | -"- | 87,6 | 51,4% | 77,5 | 33,38% | 83,2 | 49,5% | 83,1 | 51,9% | 83,0 | 51,0% |
|  | Культура, кинематография | -"- | 14,9 | 8,7% | 12,6 | 5,43% | 12,7 | 8,5% | 8,5 | 6,1% | 8,5 | 5,8% |
|  | Здравоохранение | -"- | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
|  | Социальная политика | -"- | 3,4 | 2,0% | 4,5 | 1,94% | 3,7 | 2,5% | 3,9 | 2,8% | 4 | 2,8% |
|  | Физическая культура и спорт | -"- | 0,6 | 0,4% | 65,4 | 28,17% | 0,2 | 0,1% | 0,1 | 0,1% | 0,1 | 0,1% |
|  | Средства массовой информации | -"- | 1,6 | 0,9% | 1,6 | 0,69% | 1,5 | 1,0% | 1,6 | 1,1% | 1,6 | 1,1% |
|  | Обслуживание государственного и муниципального долга | -"- | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,003% | 0,007 | 0,005% | 0,007 | 0,005% | 0,007 | 0,005% |
|  | Условно утверждаемые расходы | -"- | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2,2 | 1,6% | 4,6 | 3,2% |

Расходы бюджета на следующие три года запланированы в 2022 году -169,2 млн. рублей, в 2023году -150,9 млн. рублей и в 2024 году -154,5 млн. рублей.

Расходы на исполнение переданных полномочий запланированы в соответствии со средствами, выделенными на эти цели из вышестоящих бюджетов.

Наибольшую долю в бюджете составляют расходы на образование – от 49,0 до 51,0 процентов. За счет этих средств осуществляется функционирование таких жизненно-важных для нашего города учреждений как детский сад и школа, а также учреждений дополнительного образования детей.

На функционирование дворца культуры в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 12,7 млн. рублей. На развитие в городе физической культуры и спорта запланировано ежегодно 150,0 тыс. рублей. На эти средства проводятся местные соревнования и организуются поездки на областные соревнования, заливаются и чистятся местный каток и хоккейная коробка.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета составляют от 6,5 до 8,3 млн. рублей в год. Проводятся текущие работы по благоустройству общественной территории города, обслуживание и замена уличных светильников на энергоэффективные.

Расходы на оплату труда предусмотрены:

при условии сохранения в 2022году повышенной с 1 августа 2021 года средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.

а) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам - 32522 рубля в месяц;

б) педагогическим работникам дополнительного образования детей - 33100 рублей в месяц;

в) педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций - 29855 рублей в месяц;

г) врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) - 65044 рубля в месяц;

Также предусмотрено увеличение с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) -13 617 рублей.

По остальным категориям работников предусмотрена индексация заработной платы:

с 1 октября 2022 года – на 3,8 %;

с 1 октября 2023 года – на 3,8 %;

с 1 октября 2024года – на 3,7 %.

Ежегодный перерасчет размера денежных выплат на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом среднего роста жилищно-коммунальных услуг: в 2022 году – не выше 4,3% (к уровню 2021 года), в 2023 году не выше 4,3 (к уровню 2022 года) и в 2024 году – не выше 4,2% (к уровню 2023 года).

По остальным расходам индексация производится на прогнозный уровень инфляции на 2022 год в размере 3,8 %, на 2023 год – 3,8% и на 2024 год – 3,7 %

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 и 2024 годах предусмотрены условно утверждаемые расходы в размере соответственно 2,5% и 5,0% от общей суммы собственных расходов бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4. Сведения о расходах бюджета городского округа Шиханы на реализацию муниципальных программ на 2020-2023 годы** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | | **2022год прогноз** | **2023 год прогноз** | **2024**  **год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 32 479,1 | 39 073,6 | | 36 955,7 | 33 212,7 | 34 187,5 | | Степень укомплектованности органов местного самоуправления города Шиханы кадрами | % | 95 | 92,5 | | 100 | 100 | 100 | | Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления города Шиханы | % | 74 | 80 | | 80 | 80 | 80 | | Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации. | % | 60 | 85 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023год прогноз** | **2024год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 3 280,8 | 3 468,5 | 3 426,8 | | 3 488,8 | 3 552,0 | | Общая численность опекаемых | чел. | 80 | 78 | 79 | | 79 | 79 | | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 196 | 202 | 202 | | 202 | 202 | | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | ед. | 9 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | ед. | 108 | 70 | 69 | | 68 | 69 | | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий города Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 27 | 27 | 27 | | 27 | 27 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда муниципального образования города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | **2022год прогноз** | | **2023год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 1 | 1 | 19 | | 19 | 19 | | Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями; | ед. | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.3 Программа "Защита населения и территории муниципального образования города Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | **2022год прогноз** | | **2023год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 7 847,6 | 4 746 | 4 009,3 | | 3 961,9 | 3 961,9 | | - Количество пожаров и возгораний; | шт. | 20 | 18 | 16 | | 16 | 16 | | - Количество пострадавшего населения; | человек | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера; | человек | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | - Количество террористических актов; | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - Количество правонарушений; | шт. | 352 | 350 | 340 | | 330 | 330 | | - Количество преступлений | шт. | 71 | 70 | 69 | | 68 | 67 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | Количество террористических актов | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Количество пожаров, загораний | шт. | 6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.4 Программа "Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 2 037,1 | 2 943,7 | 1 968,8 | | 1 404,6 | 1 404,6 | | Рост числасубъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 8 | - | - | | - | - | | Рост среднесписочной численностисубъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 3 | - | - | | - | - | | Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | - | - | | - | - | | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,6 | - | - | | - | - | | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | - | 118 | 125 | | 134 | 139 | | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | - | 112 | 117 | | 123,5 | 127 | | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | - | 13,5 | 13,9 | | 14,4 | 14,9 | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | - | 16,7 | 16,8 | | 17 | 17,2 | | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | - | 7 | 7 | | 8 | 8 | | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта муниципального образования города Шиханы | % | - | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | Ед. | - | 16,5 | 17 | | 17,5 | 18 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | - | 17,1 | 17,2 | | 17,3 | 17,4 | | Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 100 | 95 | 100 | | 100 | 100 | | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков(выполнение геодезических и кадастровых работ) | Ед. | 1 | 2 | 15 | | 15 | 15 | | Соответствие документов градостроительного планирования города Шиханы действующему законодательству | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | Ед. | 1 | 0 | 3 | | 4 | 0 | | Количество обследованных жилых помещений (обследование технического состояния многоквартирного жилого дома) | Кв. | - | 16 | 12 | | 20 | 12 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.5 Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории муниципального образования города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | | **2022год прогноз** | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 13 568,4 | 20 114,6 | | 13 516,0 | 11 687,9 | 11 896,7 | | Количество аварий на сетях горячего и теплового снабжения и котельной | шт. | 0 | - | | - | - | - | | Площадь кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 6700 | 6700 | | 6700 | 6700 | 6800 | | Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 0 | 5 | | 3 | 5 | 3 | | Количество семей-участников в очереди на обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории города Шиханы | шт. | - | 12 | | 11 | 11 | 11 | | Количество семей-участников в очереди на получение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в очереди на получение жилья | шт. | 15 | - | | - | - | - | | Количество претендентов в очереди на переселение из ЗАТО | шт. | 150 | 148 | | 146 | 143 | 141 | | Количество семей проживающих в аварийном жилье | шт. | 1 | - | | - | - | - | | Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 0 | 2 | | 1 | 0 | 0 | | Приобретение дорожно- эксплуатационной техники необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | - | 1 | | 1 | 0 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 3 571,5 | 7 180,0 | 6 179,5 | | 6 281,8 | 6 418,8 | | Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 37 | 35 | 30 | | 27 | 25 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.6 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 300,0 | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | Расход электроэнергии на уличное освещение | кВ час | 103732 | 98545 | 93962 | | 86633 | 86633 | | Потери горячей воды при ее передаче | Тыс. куб. м | 132 | 95 | 68 | | 45 | 45 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.7 Программа "Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | | **2022год прогноз** | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 82 46,7 | 78 921,9 | | 83 863,0 | 83 809,0 | 83 656,4 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 37 227,6 | 33 137,3 | | 31 353,9 | 30 545,0 | 31 876,0 | | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование | % | 90 | - | | - | - | - | | доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование | % | - | 83 | | 87 | 89 | 89 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021год оценка** | | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 32 650,6 | 37 141,6 | | 43 060,7 | 44 462,4 | 42 905,8 | | доля детей от 7 до 18 лет, получающих общее образование | % | 94 | - | | - | - | - | | доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование | % | - | 95 | | 95 | 95 | 95 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | | **2022год прогноз** | **2023год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 16 503,6 | 7 058,3 | | 7 359,3 | 6 641,8 | 6 641,8 | | доля детей от 5 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | 64 | - | | - | - | - | | доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | - | 65 | | 65 | 65 | 65 | | размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области | % | - | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **4.8 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020год отчет** | **2021 год оценка** | | **2022 год прогноз** | **2023год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 16 513,9 | 14 166,0 | | 14 139,7 | 10 061,6 | 10 103,7 | | Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 | | 48 | 49 | 49 | | Процент реализации газеты «Шиханские новости» оптом и в розницу | % | 85 | 70 | | 72 | 75 | 75 | | Количество участников клубных формирований | Ед. | 720 | 637 | | 637 | 640 | 640 | | Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 11830 | - | | - | - | - | | Количество городских культурно-массовых мероприятий | Ед. | - | 20 | | 20 | 22 | 22 | | Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | 90 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **4.9 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020 год отчет** | **2021год оценка** | | **2022 год прогноз** | **2023год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 552,8 | 65 731,8 | | 545,0 | 495,0 | 495,0 | | Численность населения в городе Шиханы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения | % | 25 | 27 | | 27 | 27 | 27 | | Количество детей города Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста | Чел. | 48 | 48 | | 48 | 48 | 48 | | Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ №12»города Шиханы Саратовской области» | Чел. | - | 102 | | 102 | 102 | 102 | | Количество городских спортивно-массовых мероприятий | Ед. | - | 17 | | 19 | 19 | 19 | | Количество молодых людей, жителей города принимающих участие в мероприятиях спортивно – массовой направленности | Чел. | 1554 | - | | - | - | - | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020**  **год отчет** | **2021год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 342,4 | 345,0 | | 345,0 | 345,0 | | Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ №12»города Шиханы Саратовской области» | Чел. | 105 | 102 | 102 | | 102 | 102 | | Количество детей школьного возраста города Шиханы, охваченных занятостью | Чел. | 48 | 48 | 48 | | 48 | 48 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.10 Программа "Формирование комфортной городской среды на территории иуниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2020 год отчет** | **2021 год оценка** | **2022 год прогноз** | | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 5 095,2 | 2 837,3 | 10 415,0 | | 415,0 | 415,0 | | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | % | - | 2,9 | 5,7 | | 7,4 | 9,1 | | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | - | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | 2,2 | | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |
|  |

**5. Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных**

**к финансированию за счет средств бюджета городского округа Шиханы**

На территории муниципального образования города Шиханы в настоящее время реализуется несколько социально-значимых проектов:

**Благоустройство пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов, дворовых территорий**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2020 год | Оценка  2021 год | Прогноз  2022год | Прогноз  2023 год | Прогноз  2024 год |
| 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Благоустройство общественных территорий центральной части города**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2020 год | Оценка  2021 год | Прогноз  2022 год | Прогноз  2023 год | Прогноз  2024 год |
| 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Замена светильников уличного освещения**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2020 год | Оценка  2021 год | Прогноз  2022 год | Прогноз  2023год | Прогноз  2024год |
| 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

**Проведение текущего и капитального ремонта муниципального имущества**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2020год | Оценка  2021год | Прогноз  2022 год | Прогноз  2023 год | Прогноз  2024 год |
| 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

**6. Сведения об объемах муниципального долга городского округа Шиханы**

**млн.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факт за предшествующий 2020год** | **План**  **в текущем 2021 году** | **Прогноз**  **на очередной 2022 год** | **Прогноз**  **на очередной 2023 год** | **Прогноз**  **на очередной 2024 год** |
| **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |

Оплата за пользование данными средствами составляет 7,0 тыс. рублей в год. Срок возврата бюджетного кредита - 2025 год (в соответствии с соглашением с министерством финансов Саратовской области).

**7. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Адрес*** | **финансовое управление муниципального образования города Шиханы ул. Ленина , 12,**  **каб. 15,18, г. Шиханы, Саратовская область, 412950** |
| ***Телефоны*** | **8(845-93)4-04-47**  **8(845-93)4-04-66** |
| ***Электронная почта*** | [***shihany@bk.ru***](mailto:shihany@bk.ru) |